

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 3 korteriühistu

registrikood: 80451432

e-posti aadress: christopher-taavi.viin@stell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Lisa 6 Teenuste vahendamine 2022	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 3

tegevuse eesmärk on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab valitseja AS STELL Eesti.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil palgalisi töökohti.

Suuremaid remondi- ja hooldustöid aruandeperioodil ei teostatud.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2022 oli 1633,39 eurot.

2023.majandusaastal on kavas jätkata tegevust vastavalt põhikirjale ja majanduskavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 194	4 325	
Nõuded ja ettemaksed	2 996	2 266	2
Kokku käibevarad	5 190	6 591	
Kokku varad	5 190	6 591	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 157	1 716	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 633	3 475	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 790	5 191	
Kokku kohustised	3 790	5 191	
Netovara			
Reservkapital	1 400	1 400	
Kokku netovara	1 400	1 400	
Kokku kohustised ja netovara	5 190	6 591	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 386	7 049
Kokku tulud	10 386	7 049
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 257	-829
Mitmesugused tegevuskulud	-6 161	-6 237
Muud kulud	19	17
Kokku kulud	-10 399	-7 049
Põhitegevuse tulem	-13	0
Muud finantstulud ja -kulud	13	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	26 097	21 397
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 601	-7 494
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-4 297	-867
Muud rahavood põhitegevusest	-13 330	-11 486
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 131	1 550
Kokku rahavood	-2 131	1 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 325	2 775
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 131	1 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 194	4 325

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 400		1 400
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2021	1 400		1 400
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2022	1 400		1 400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022. a majandusaasta aruande vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasest väärtusest. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuv summas.

Tulude ja kulude aruanne

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjeldatakse tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu kommunaalteenuste tarnijatele maks-tavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasu-miseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja välja-makseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Majandustegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud otsest meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 306	3 306
Ettemaksed	-310	-310
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 996	2 996
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 693	2 693
Ettemaksed	-427	-427
Tulevaste perioodide kulud	-427	-427
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 266	2 266

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 157	2 157
Kokku võlad ja ettemaksed	2 157	2 157
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 716	1 716
Kokku võlad ja ettemaksed	1 716	1 716

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 884	2 420	-829	3 475
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 884	2 420	-829	3 475
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 884	2 420	-829	3 475
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 475	2 415	-4 757	1 633
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 475	2 415	-4 757	1 633
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 475	2 415	-4 757	1 633

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Käibeandmik

Periood 01.01.2022 - 31.12.2022

PR konto filter 15 - Kommunaalteenuste vahendamine kokku

Konto	Algsaldo	Algsaldo	Käive	Käive	Lõppsaldo	Lõppsaldo
	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit	Deebet	Kreedit
1501 Soojusenergia (ost, müük)	0,00	0,00	7 237,51	7 237,51	0,00	0,00
1502 Remont või teenus korterile	0,00	0,00	346,61	346,61	0,00	0,00
1503 Külma vesi (ost, müük)	-338,56	0,00	2 581,30	2 553,13	-310,39	0,00
1504 Elektrienergia (ost, müük)	0,00	0,00	1 201,96	1 201,96	0,00	0,00
1506 Lifti hooldus (ost, müük)	0,00	0,00	453,04	453,04	0,00	0,00
1507 Prügivedu (ost, müük)	-88,39	0,00	1 634,95	1 546,56	0,00	0,00
1508 Porivaiba vahetus (ost, müük)	0,00	0,00	79,56	79,56	0,00	0,00
1509 Sideteenused, internet	0,00	0,00	93,69	93,69	0,00	0,00
	-426,95	0,00	13 628,62	13 512,06	-310,39	0,00

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kotkapoja tn 3-1	1979 EUR
Kotkapoja tn 3-2	1178 EUR
Kotkapoja tn 3-3	1285 EUR
Kotkapoja tn 3-4	1433 EUR
Kotkapoja tn 3-5	1368 EUR
Kotkapoja tn 3-6	789 EUR
Kotkapoja tn 3-7	949 EUR
Kotkapoja tn 3-8	1365 EUR
Kotkapoja tn 3-9	1480 EUR
Kotkapoja tn 3-10	1034 EUR
Kotkapoja tn 3-11	741 EUR
Kotkapoja tn 3-12	1010 EUR
Kotkapoja tn 3-13	1267 EUR
Kotkapoja tn 3-14	1364 EUR
Kotkapoja tn 3-15	1412 EUR
Kotkapoja tn 3-16	1078 EUR
Kotkapoja tn 3-17	1445 EUR
Kotkapoja tn 3-18	1221 EUR
Kokku:	22398 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.03.2023

Saaremaa vald, Kuressaare linn, Kotkapoja tn 3 korteriühistu (registrikood: 80451432) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAUR ÕLLEK	Juhatuse liige	31.03.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	christopher-taavi.viin@stell.ee